

	SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025
	CORTE: DICIEMBRE DE 2025
	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	FONDO NACIONAL DEL AHORRO - FNA <i>"Carlos Lleras Restrepo"</i>

Enero 2026

La Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa del Sistema de Control Interno de la entidad y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 - Ley 87 de 1993, y el rol de evaluación y seguimiento señalado en el Decreto 648 de 2017, presenta el informe de seguimiento efectuado al avance de las metas establecidas en el Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP definido por el FNA para la vigencia 2025.

El documento tiene el propósito de entregar a la alta dirección y a la segunda línea de defensa del Fondo Nacional del Ahorro, el monitoreo de las actividades como insumo para el autocontrol y la autorregulación del Programa de Transparencia y Ética Pública de la vigencia señalada.

Con el fin de consultar de manera rápida el estado de cada una de las estrategias propuestas en el PTEP, se manejarán en cada caso las siguientes convenciones:

- Actividad cumplida: 
- Actividad en ejecución: 
- Actividad con retrasos: 
- Actividad Incumplida 

	SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025
	CORTE: DICIEMBRE DE 2025
	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	FONDO NACIONAL DEL AHORRO - FNA <i>"Carlos Lleras Restrepo"</i>

1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento a la definición y avance del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) determinado por la entidad durante el cuarto trimestre de la vigencia 2025 (octubre – diciembre).

2. ALCANCE

Evaluar para el periodo señalado, los aspectos del PTEP del Fondo Nacional del Ahorro que se relacionan a continuación de acuerdo con lo establecido en el documento Anexo Técnico Programas de Transparencia y Ética Pública.

- Componente Transversal.
- Componente Programático – Estrategia Institucional para la Lucha contra la corrupción.
- Evidencia del monitoreo realizado con cada una de las áreas responsables para el periodo octubre – diciembre del 2025.

3. MARCO LEGAL

- Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”
- Ley 2195 de 2022. Art. 31 “Programa de Transparencia y Ética Pública”
- Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”
- Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública.
- Decreto 338 de marzo 2019 DAFP, “Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción”

	SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025
	CORTE: DICIEMBRE DE 2025
	OFICINA DE CONTROL INTERNO FONDO NACIONAL DEL AHORRO - FNA <i>"Carlos Lleras Restrepo"</i>

- Decreto 1122 de 2024, "Por medio del cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los programas de Transparencia y ética Pública."
- Anexo Técnico Programas de Transparencia y Ética Pública – metodología y Estructura del Programa de Transparencia y Ética Pública.

4. DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN

De acuerdo con los lineamientos establecidos en el documento: "Anexo Técnico Programas de Transparencia y Ética Pública" se presentan las actividades ejecutadas por la entidad así:

ASPECTO	EVIDENCIA PARA EVALUAR
Componente Transversal	Programa de Transparencia y Ética Pública donde se recopila las dinámicas institucionales - Objetivos generales y específicos establecidos en el PTEP 2025.
Componente Programático – Estrategia Institucional para la Lucha contra la corrupción	Archivo Excel mediante el cual se establece el plan de Ejecución y Seguimiento donde se definieron 17 estrategias para el seguimiento al cumplimiento del PTEP.
Evidencias del monitoreo realizado con cada una de las áreas responsables para el periodo julio – septiembre del 2025.	Documentos y presentaciones que las diferentes dependencias a cargo del PTEP ejecutaron durante el periodo objeto del seguimiento.

	SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025	
	CORTE: DICIEMBRE DE 2025	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	FONDO NACIONAL DEL AHORRO - FNA "Carlos Lleras Restrepo"	

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

PLAN DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO

LÍNEA DE ACCIÓN O ESTRATEGIA	No.	ACTIVIDADES	ESTADO	TIEMPO DE EJECUCIÓN		ENTREGABLE	SEGUIMIENTO OCI
				FECHA INICIO	FECHA FINAL		
Realizar capacitaciones sobre la importancia en temas de transparencia, corrupción, fraude y prevención del Lavado de Activos y la Financiación de Terrorismo	1	Cumplimiento de la Acción		3/02/2025	2025-03-31		
	1.1.	Elaborar plan de sensibilización temas de transparencia, corrupción, fraude y LAFT	✓	3/02/2025	2025-03-31	Plan de Sensibilización	La actividad se ejecutó de acuerdo con lo programado.
	1.2.	Ejecución plan de sensibilización	✓	1/04/2025	2025-11-28	Registros de contenido y asistencias	Se observó capacitaciones de, corrupción, y taller de riesgos La actividad se ejecutó de acuerdo con lo programado.
Actualizar la documentación relacionada con el proceso de Transparencia y Cumplimiento	2.1	Cumplimiento de la Acción		3/02/2025	2025-11-28		
	2.1.1	Elaborar normograma garantizando la identificación de las brechas frente al cumplimiento de las normas en materia de Anticorrupción y Transparencia	✓	3/02/2025	2025-04-30	Normograma	La actividad se ejecutó de acuerdo con lo programado.
	2.1.2	Definir planes de acción para el cierre de las brechas identificadas	✓	1/05/2025	2025-05-31	Plan de acción	La actividad se ejecutó de acuerdo con lo programado.
	2.1.2	Elaborar o actualizar los documentos del proceso	✓	1/06/2025	2025-11-28	Resumen de actualizaciones del período	Se observó relación de documentos actualizados La actividad se ejecutó de acuerdo con lo programado.

	SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025									
	CORTE: DICIEMBRE DE 2025									
	OFICINA DE CONTROL INTERNO									
	FONDO NACIONAL DEL AHORRO - FNA									
	"Carlos Lleras Restrepo"									

Monitoreo al cumplimiento ITA y a la evolución del perfil de riesgos de corrupción	2	Cumplimiento de la Acción		3/02/2025	2025-11-28		
	2.1.	Realizar seguimiento a las publicaciones que generan las áreas en la página web del FNA de acuerdo con información recibida por los líderes de los procesos y registrado en la Matriz ITA	✓	3/02/2025	2025-11-28	Matriz ITA	Se evidenciaron matrices de seguimiento ITA de septiembre y octubre donde se observa los reportes de las áreas responsable. La actividad se ejecutó de acuerdo con lo programado.
	2.2.	Monitorear los eventos de riesgos de corrupción materializados y garantizar que los mismos se vean reflejados en la Matriz de riesgos de corrupción de los procesos.	✓	3/02/2025	2025-11-28	Matriz de corrupción	Se evidenciaron documento de monitoreo de matriz de seguimiento al mapa de riesgo de corrupción donde se cuenta con los reportes de los procesos. Al igual que seguimiento a las publicaciones La actividad se ejecutó de acuerdo con lo programado.
Implementar recomendaciones FURAG - Política de Transparencia	3	Cumplimiento de la Acción		3/02/2025	2025-06-30		
	3.1.	Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción, acorde a las recomendaciones de FURAG	✓	1/04/2025	2025-06-30	Mapa de riesgos de corrupción	La actividad se ejecutó de acuerdo con lo programado.
	3.2.	Actualizar el índice de Información Clasificada y Reservada	✓	3/02/2025	2025-11-28	Registro del índice actualizado	Se evidenció el Índice de información Clasificada y Reservada actualizada en la página datos abierto
	3.3	Aprobar el código de integridad del FNA	✓	3/02/2025	2025-11-28	Documento de aprobación del código de integridad	La actividad se ejecutó de acuerdo con lo programado.
	3.4	Esquema de Publicación de información (Política de Información y Comunicación)	✗	3/02/2025	2025-11-28	Documento del Esquema de publicación de Información	No se evidencia el Esquema de Publicación de información. Se evidenció el reporte al índice de transparencia y acceso a la información ITA en cumplimiento a la ley 1712 del 2014

	SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025									
	CORTE: DICIEMBRE DE 2025									
	OFICINA DE CONTROL INTERNO									
	FONDO NACIONAL DEL AHORRO - FNA									
	"Carlos Lleras Restrepo"									

Definir espacios de formación en participación ciudadana y control social en la gestión institucional	1	Cumplimiento de la Acción		2/03/2025	1900-01-00		
	1.1.	Publicar contenidos en la página web y en los diferentes medios virtuales de la entidad	✓	2/03/2025	28/11/2025	Publicación Pagina WEB de los contenidos	Se realizó 8 publicación de control social La actividad se ejecutó de acuerdo con lo programado.
	1.2.	Generar informe de seguimiento	✓	2/03/2025	28/11/2025	Documento de Informe de seguimiento	Se evidenció informe de seguimiento y conclusiones de las publicaciones. La actividad se ejecutó de acuerdo con lo programado.
Coordinar espacios (entrevistas) a grupos de valor e interés para promover la participación ciudadana	2	Cumplimiento de la Acción		2/03/2025	1900-01-00		
	2.1.	Consolidar los resultados de las entrevistas a grupos de valor realizadas por la entidad	✓	2/03/2025	28/11/2025	Plan de Trabajo	Se evidenció consolidado de las entrevistas realizadas. La actividad se ejecutó de acuerdo con lo programado.
	2.2.	Generar informe de seguimiento	✓	2/03/2025	28/11/2025	Documento de Informe de resultados	Se evidenció informe de participación ciudadana en los que se registraron encuestas, eventos de diálogos y entrevistas. Sin embargo, se recomienda realizar un análisis de los resultados obtenidos.
Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas	3	Cumplimiento de la Acción		10/01/2025	2025-12-12		
	3.1.	Elaborar plan de trabajo	✓	10/01/2025	18/10/2025	Plan de Trabajo	Se evidenció plan de trabajo
	3.2.	Realizar la audiencia pública	✓	12/01/2025	12/12/2025	Publicación de la Audiencia (Redes sociales, entre otros)	Se evidenció piezas para la asistencia de rendición de cuenta, así como la transmisión por Youtube
	3.3.	Elaborar informe de la audiencia para su publicación	✗	15/12/2025	30/12/2025	Documento de Informe de rendición	No se evidenció informe de audiencia como se estableció en el plan de trabajo Se observó la presentación realizada durante la rendición de cuenta.

	SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025									
	CORTE: DICIEMBRE DE 2025									
	OFICINA DE CONTROL INTERNO									
	FONDO NACIONAL DEL AHORRO - FNA									
	"Carlos Lleras Restrepo"									

Realizar la medición del índice de satisfacción en la prestación del servicio en Puntos de Atención.	4	Cumplimiento de la Acción		2/03/2025	1900-01-00		
	4.1.	Elaborar el informe de los resultados de la medición de índice de satisfacción	✓	2/03/2025	28/11/2025	Tablero de Indicadores con oportunidades de mejoras identificadas	Se pudo verificar el tablero de experiencia de los puntos de atención con las mediciones del índice de satisfacción.
	4.2.	Identificar oportunidades de mejora	✓	2/03/2025	28/11/2025		La actividad se ejecutó de acuerdo con lo programado.
	4.3.	Socializar los resultados de satisfacción	✓	2/03/2025	28/11/2025	Correo de socialización a los Puntos de Atención	Se evidenció socialización de los resultados de satisfacción con los coordinadores de los puntos de atención. La actividad se ejecutó de acuerdo con lo programado.
Sensibilizar a los colaboradores del FNA sobre la importancia de la excelencia en el servicio para nuestros consumidores financieros paz	5	Cumplimiento de la Acción		2/03/2025	1900-01-00		
	5.1.	Desarrollar la campaña para su implementación	✓	2/03/2025	28/03/2025	Diseño de Campaña	La actividad se ejecutó de acuerdo con lo programado.
	5.2.	Realizar seguimiento de la campaña	✓	2/03/2025	28/11/2025	Correo de seguimiento a mercadeo	La actividad se ejecutó de acuerdo con lo programado.
	5.3.	Realizar informe de seguimiento	✓	2/03/2025	28/11/2025	Informe Final	Se evidenció informe de seguimiento de la campaña SOY FAN DEL SERVICIO
Fortalecer el curso de lenguaje claro en el FNA	6	Cumplimiento de la Acción		7/01/2025	1900-01-00		
	6.1.	Realizar campaña de Lenguaje Claro	✓	7/01/2025	31/07/2025	Diseño de Campaña	Se evidencia Brief de la Campaña de lenguaje claro y documento de metodología de elaboración de la guía del Lenguaje claro, sin embargo, esta fue realizada de manera extemporánea .
	6.2.	Implementar curso en la plataforma FNA aprende	✓	8/01/2025	29/08/2025	Publicación FNA Aprende	Se observa curso publicado en la aplicación Aprende E-Learning
	6.3.	Elaboración de informe de implementación del curso de lenguaje claro	✓	9/01/2025	30/09/2025	Informe Final de la implementación	Se evidencia reporte de aprobación del curso de lenguaje claro, donde se observa un porcentaje de aprobación del

	SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025									
	CORTE: DICIEMBRE DE 2025									
	OFICINA DE CONTROL INTERNO									
	FONDO NACIONAL DEL AHORRO - FNA									
	<i>"Carlos Lleras Restrepo"</i>									

							95% La Gerencia SAC ha impulsado a los colaboradores la realización del curso por medio de memorandos y correos electrónicos.
Realizar visitas de servicio en puntos de atención para fortalecer el servicio prestado	7	Cumplimiento de la Acción		6/03/2025	1900-01-00		
	7.1.	Realizar diagnóstico para priorizar visitas en puntos de atención	✓	17/03/2025	31/10/2025	Formato de diagnóstico	La actividad se ejecutó de acuerdo con lo programado.
	7.2.	Informe con diagnóstico y oportunidades de mejoras	✓	6/03/2025	28/11/2025	Informe	Se evidenciaron 4 visitas a puntos de atención en el mes diciembre, e informe con diagnóstico y oportunidades de mejora de las 59 visitas realizadas durante la vigencia 2025
Actualizar el documento de caracterización de los grupos de valor e interés	8	Cumplimiento de la Acción		4/01/2025	1900-01-00		
	8.1.	Recolectar y analizar datos para la actualización del documento	✓	4/01/2025	30/04/2025	Base de datos	La actividad se ejecutó de acuerdo con lo programado.
	8.2.	Actualizar documento de caracterización en Isolucion	✓	5/01/2025	30/05/2025	Documento actualizado y publicado en Isolucion	
	8.3.	Implementar campaña de socialización	✓	6/03/2025	27/06/2025	Campaña publicada	
Fortalecer los espacios de inducción y reinducción en temas de prevención temprana y superación de la estigmatización de las personas en procesos de reincorporación y reintegración con relacionados al acuerdo de PAZ	9	Cumplimiento de la Acción		4/01/2025	1900-01-00		
	9.1.	Diseño del Curso	✓	4/01/2025	30/04/2025	Presentación del curso	Se evidenció Presentación del curso
	9.2.	Implementar curso en la plataforma FNA aprende	✓	5/01/2025	30/05/2025	Publicación FNA Aprende	El curso SAC fue implementado en la plataforma aprende
	9.3.	Elaboración de informe de implementación del curso	✓	6/03/2025	27/06/2025	Informe final de la implementación	Se observa informe de implementación del curso, donde se observa un porcentaje de cumplimiento del 97.5% del total de colaboradores que aprobaron el curso

	SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025						
	CORTE: DICIEMBRE DE 2025						
	OFICINA DE CONTROL INTERNO						
	FONDO NACIONAL DEL AHORRO - FNA						
	"Carlos Lleras Restrepo"						

Mantener los tiempos de atención de los derechos de petición inferiores a los términos de Ley	11	Cumplimiento de la Acción		3/02/2025	2025-11-28		
	11.1.	Realizar el monitoreo diario de las PQR de acuerdo con el tiempo en buzón de cada funcionario.	✓	3/02/2025	28/11/2025	Correo con el informe	Se evidencia correos electrónicos de monitoreo con los tiempos que se encuentran en buzón de cada funcionario, se observa un promedio de respuesta de 5,5 días.
	11.2.	Realizar monitoreo diario de los días de vencimiento.	✓	3/02/2025	28/11/2025	Correo con el informe	
	11.3.	Realizar seguimiento al cumplimiento de los ANS por las áreas.	✓	3/02/2025	28/11/2025	Correo con el informe	
Mejorar la percepción del Consumidor Financiero en la atención de las PQRS	12	Cumplimiento de la Acción		3/02/2025	2025-11-28		
	12.1.	Realizar el monitoreo de las respuestas dadas a las PQRS.	✓	3/02/2025	28/11/2025	Acta de reunión	Se observa matriz de seguimiento a las respuestas dadas a las PQRS y Acta de reunión de mesa de calidad donde se realiza refuerzo con el equipo de calidad.
	12.2.	Realizar refuerzos de capacitación al equipo de PQRS.	✓	3/02/2025	28/11/2025	Acta de reunión	
	12.3.	Socializar los resultados de la encuesta de percepción de PQR	✓	3/02/2025	28/11/2025	Acta de reunión	La actividad se ejecutó de acuerdo con lo programado.
Sensibilizar a los consumidores financieros sobre la importancia de los seguros	13	Cumplimiento de la Acción		2025-02-03	2025-12-10		
	13.1.	Diseño de la campaña para su implementación.	✓	3/02/2025	15/04/2025	Campaña diseñada	La actividad se ejecutó de acuerdo con lo programado.
	13.2.	Implementar campaña de sensibilización	✓	16/04/2025	28/11/2025	Piezas publicitarias	Se observaron 2 piezas publicitarias en relación con la importancia de seguros
	13.3.	Realizar informe de seguimiento	✓	2/05/2025	10/12/2025	Informe Final	Se evidencia informe de seguimiento donde se refleja donde se impactaron 6225 personas y se realizaron 2802 encuestas
Capacitar a los Gestores comerciales sobre los diferentes seguros que ofrece el Fondo Nacional del Ahorro S.A.	14	Cumplimiento de la Acción		2025-01-06	2025-12-10		
	14.1.	Diseñar la capacitación de seguros	✓	6/01/2025	30/01/2025	Presentación del curso	La actividad se ejecutó de acuerdo con lo programado.
	14.2.	Capacitar a los gestores comerciales en seguro de vida, desempleo y seguro de incendio que ofrece la entidad	✓	2/03/2025	28/11/2025	Lista de asistencia	Se observaron capacitaciones a los gestores comerciales de acuerdo con la programación

	SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025									
	CORTE: DICIEMBRE DE 2025									
	OFICINA DE CONTROL INTERNO									
	FONDO NACIONAL DEL AHORRO - FNA									
	"Carlos Lleras Restrepo"									

	14.3	Realizar evaluación de la capacitación	✓	2/03/2025	28/11/2025	Evaluaciones	No se observa las evaluaciones post capacitación realizadas. De acuerdo con las aclaraciones establecidas en el campo de observaciones. Se debe seguir ejecutando la actividad
	14.4	Elaborar informe de resultado de la capacitación	✓	1/05/2025	10/12/2025	Informe final	Se evidencia informe de resultados de las capacitaciones realizadas.

CONCLUSIONES

Con base en la revisión de los soportes presentados por las dependencias que participan en el desarrollo y cumplimiento de las acciones y actividades planteadas en el PTEP 2025, se concluye:

- Se observó un incumplimiento del PTEP respecto a lo definido en el Anexo Técnico del Programas de Transparencia y Ética Pública emitido por la Secretaria de transparencia. En cuanto a que, no cuenta con las acciones en materia de *Formación y Comunicación* en el Componente Transversal.
- Las evidencias de los avances de las actividades fueron cargadas en el aplicativo Sistema Institucional de Planeación Estrategica – SIPE, lo que permitió la correcta revisión de las evidencias.
- Se observó un incumplimiento de la actividad 6.3 en cuanto que no se observó el Esquema de Publicación de Información establecido al artículo 12 del la ley 1712 del 2014 y los componentes establecidos en el artículo 2.1.1.5.3.2 del decreto 1081 del 2015. A su vez, se registró en el aplicativo el reporte al cumplimiento ITA a la Procuraduría General de la Nación - PGN. En relación al Esquema de Publicación de Información el decreto 1081 del 2015, Artículo 2.1.1.5.3.1 establece:

El Esquema de Publicación de Información es el instrumento del que disponen los sujetos obligados para informar, de forma ordenada, a la ciudadanía, interesados y usuarios, sobre la información publicada y que publicará, conforme al principio de divulgación proactiva de la información previsto en el artículo 3 de la Ley 1712 de 2014, y sobre los medios a través de los cuales se puede acceder a la misma.

	SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025
	CORTE: DICIEMBRE DE 2025
	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	FONDO NACIONAL DEL AHORRO - FNA "Carlos Lleras Restrepo"

En relación, al reporte al cumplimiento ITA a la PGN el cual arrojó un nivel cumplimiento 100 sobre 100 puntos, se observó un reporte de la resolución 133 del 2015 del fna *"por la cual se adopta el registro de activos de información, el índice de información clasificada y reservada y el esquema de publicación de información del fondo nacional del ahorro"*, sin embargo, no se evidenció existencia del anexo anunciado en el acto administrativo resolución 433 del 2015 publicado en la pagina web.

- Se observó un incumplimiento a la actividad 3.3. ya que no se observó el informe final de la Audiencia Publica de acuerdo al plan de trabajo de la Rendición de Cuentas 2025, a su vez se adjunto presentación realizada durante el evento de rendición de cuenta.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda de manera urgente la asiganción de responsabilidad para dar cumplimiento del articulo 12 de la ley 1712 del 2014 en relación a la elaboración y publicación del Esquema de Publicación del Información del FNA.
- Se requiere estructurar el Programa de acuerdo con la metodología y estructura de acuerdo con el Anexo Técnico Programas de Transparencia y Ética Pública – Secretaría de Transparencia. Con el propósito de facilitar la articulación entre el programa y los lineamientos y políticas públicas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Incluir las acciones de Formación y Comunicación al Componente Transversal y realizar una revisión de los indicadores planteados.

JOSE CARLOS OROZCO ZEQUEDA
Jefe Oficina Control Interno

Elaboró: Andrés Arturo Oñate Mendoza – Profesional OCI
Revisó: Jose Carlos Orozco Zequeda – jefe Oficina de Control Interno